

Institución Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Hgo.

[Firma]
 Lic. Adán Acevedo
 Cebalero,
 Titular de la Institución

[Firma]
 SUPERVISÓ
 L.C. Alfonso Castillo Silva,
 Coordinador de Control Interno
 INTEGRÓ
 L.E.M. Lorena Barragán Rojas,
 Enlace de Administración de Riesgos

I. EVALUACIÓN RIESGOS																		
No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Posibles efectos del Riesgo	Valoración Inicial			¿Tiene controles?	9	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo		Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia	Cuadrante		3	No.
2025_1	Administración y Finanzas	Objetivo	Administración de recursos humanos, financieros y materiales	Activos propios del INMUDE empleados indebidamente o sustraídos	Estratégico	De Corrupción		Acción deliberada	Humano	Interno	No contar con el material mínimo para el desarrollo de las actividades de las Unidades Administrativas sin llegar a las metas	9	7	I	NO	3	1.1.1	
								Material insuficiente	Material	Interno					SI	1	1.2.1	
								Entorno político hostil	Entorno	Externo					NO	3	1.3.1	
								Aplicación Inconsistente de las normas de conducta	Normativo	Interno					SI	1	1.4.1	
	Falta de personal exclusivo de almacén	Técnico-Administrativo	Interno	SI	1	1.5.1												
2025_2	Mantenimiento	Proceso	Acondicionamiento de las instalaciones deportivas en óptimas condiciones	Espacios Deportivos deteriorados sin condiciones para su uso	Operativo	De Obra Pública		Tener asignación insuficiente de presupuesto	Financiero-Presupuestal	Interno	La población no asiste a los Espacios Deportivos aumentando el sedentarismo	8	8	I	SI	1	2.1.1	
								Personal no capacitado	Humano	Interno					SI	1	2.2.1	
								Vandalismo a los espacios públicos	Entorno	Externo					NO	3	2.3.1	
2025_3	Escuelas Deportivas	Proceso	Coordinación de las Escuelas Deportivas Municipales Activas	Escuelas Deportivas Municipales detenidas sin servicio a la población	Operativo	Sustantivo		Tener asignación insuficiente de presupuesto	Financiero-Presupuestal	Interno	Generación de actividades de ocio entre la población y disminución en los logros de competencia deportiva	7	5	IV	SI	1	3.1.1	
								Falta de iniciativa privada interesada en apertura de infraestructura	Entorno	Externo					NO	3	3.2.1	
								Infraestructura insuficiente para el desarrollo de las disciplinas	Material	Interno					SI	1	3.3.1	
								Falta de un convenio de colaboración con las Escuelas Deportivas	Normativo	Interno					SI	1	3.4.1	
2025_4	Cultura Física y Fomento al Deporte	Proceso	Desarrollo de actividades físicas deportivas y recreativas	Actividades físicas realizadas de manera deficiente sin Impacto social	Operativo	De servicios		Falta de material deportivo	Material	Interno	Población inactiva y con problemas de salud asociados al sedentarismo	8	5	IV	SI	1	4.1.1	
								Malas condiciones climatológicas	Entorno	Externo					NO	3	4.1.2	
								Personal no capacitado	Humano	Interno					SI	1	4.3.1	
2025_5	Dirección Ejecutiva	Estrategia	Planear y organizar el funcionamiento de las Unidades Administrativas	Comunicación deficiente con las Unidades Administrativas	Directivo	Administrativo		Falta de seguimiento a las reuniones de trabajo	Técnico-Administrativo	Interno	Acciones realizadas sin coordinación, con desperdicio de materiales y deficiente nivelación de las cargas de trabajo	8	8	I	SI	1	5.1.1	
								Falta de identificación del proceso de comunicación	Técnico-Administrativo	Interno					SI	1	5.2.1	
								Desintegración de personal	Humano	Interno					SI	1	5.3.1	
								Ubicación lejana de las oficinas con respecto a la Presidencia Municipal	Entorno	Externo					NO	3		

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES							III. VALORACIÓN DE RIESGO	IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
CONTROL		Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control					Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
Descripción	Tipo	Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo	Resultado de la determinación del Control		Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
Requisición de material	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	9	7	I				REDUCIR EL RIESGO	Documentación e implementación de las normas del Código de Ética
Aplicación de Actas Administrativas	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Documentar la requisición y asignación de material
Firma de Carta Compromiso	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Corrección de malas prácticas a través de la aplicación de "Actas Administrativas"
Designación oficial	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									Firma de la Carta compromiso por parte de todos los trabajadores Designación de personal de total confianza para la administración de los recursos materiales
Asignación de cuotas y tarifas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	4		III	REDUCIR EL RIESGO	Ejecución de cuotas y tarifas para el mantenimiento de los espacios deportivos		
Integración de capacitación en el Programa Presupuestal	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Integración de la capacitación en materia técnica para el mantenimiento		
Reglamento de uso de Espacios Deportivos	Preventivo	SI	NO	SI	NO	Deficiente							Publicación del Reglamento de Uso de Espacios Deportivos de las Unidades Deportivas Municipales		
Modificación al presupuesto inicial	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	4	5		III	COMPARTIR EL RIESGO	Asignación de presupuesto al Componente 1 "Fortalecer la Formación Deportiva" del Programa ID01 Promoción del Deporte y Gestión con la iniciativa privada para promover la creación de Escuelas Deportiva Municipales en Pachuca		
Plan de Mantenimiento	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Seguimiento del Plan de Mantenimiento para la conservación de espacios utilizados por las Escuelas Deportivas Municipales		
Bitácoras de mantenimiento	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Actualización anual del Convenio de Colaboración celebrado con los representantes de las Escuelas Deportivas Municipales		
Convenio de Colaboración	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente									
Carpeta de trabajo	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	3	3		III	REDUCIR EL RIESGO	Documentación de la planeación del evento deportivo, anexando los recursos humanos, materiales y los datos generales		
Requisición de material	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Indicar los conocimientos necesarios para la ejecución de actividades físicas a la población		
Integración de capacitación en el Programa Presupuestal	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Ejecutar la actividad A.1.2 del Programa ID01 Promoción del Deporte y Recreación		
Minuta de trabajo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	7	5		IV	REDUCIR EL RIESGO	Documentar las reuniones de trabajo lideradas por el Director Ejecutivo a través de una minuta firmada por los involucrados		
Lineamientos de Comunicación	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Documentar y ejecutar los "Lineamientos de Comunicación" con todos los niveles del organigrama		
Programa "Pausa Activa Laboral"	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente							Control de la agenda a través de medios electrónicos a cargo del secretario particular, para un adecuado orden		
															Agenda semanal con los puntos relevantes del INMUDE

INSTITUCIÓN O MUNICIPIO:

Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Hgo.

No. de Riesgo	RIESGO	Clasificación del Riesgo	III. VALORACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES	
			Valoración Final	
			GRADO DE IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
2025_1	Activos propios del INMUDE empleados indebidamente o sustraídos	De Corrupción	9	7
2025_2	Espacios Deportivos deteriorados sin condiciones para su uso	De Obra Pública	5	4
2025_3	Escuelas Deportivas Municipales detenidas sin servicio a la población	Sustantivo	4	5
2025_4	Actividades físicas realizadas de manera deficiente sin impacto social	De servicios	3	3
2025_5	Comunicación deficiente con las Unidades Administrativas	Administrativo	7	5

Fecha de Impresión:

19/diciembre/2025 13:25

[Firma]
AUTORIZÓ

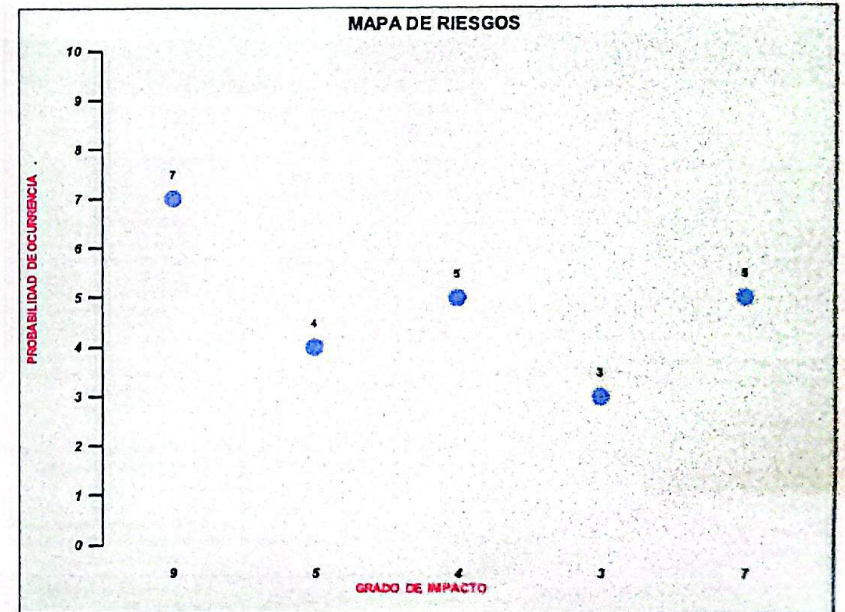
Lic. Adán Acevedo Caballero,
Titular de la Institución

[Firma]
SUPERVISÓ

L.C. Alfonso Castillo Silva,
Coordinador de Control Interno

[Firma]
INTEGRÓ

L.E.M. Lorena Barragán Rojas,
Enlace de Administración de Riesgos



Institución: Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto, Hgo.

Titular de la Institución:

Lic. Adán Acevedo Caballero

Autógrafa

Coordinador de Control Interno:

Supleniente

L.C. Alfonso Castillo Silva

Enlace de Riesgos:

L.E.M. Lorena Barragán Rojas

Integró

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Valor de Impacto	Valor de Probabilidad	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medidas de verificación
2025_1	Activos propios del INMUDE empleados indebidamente o sustraídos	De Corrupción	9	7	I	REDUCIR EL RIESGO	1.1	Acción deliberada	Documentación e implementación de las normas del Código de Ética	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	8/1/2026	31/1/2026	Código de Ética
							1.2	Material insuficiente	Documentar la requisición y asignación de material	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	1/1/2026	8/1/2026	Requisición de material firmada
							1.3	Entorno político hostil						
							1.4	Aplicación inconsistente de las normas de conducta	Corrección de malas prácticas a través de la aplicación de "Actas Administrativas"	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	8/1/2026	31/1/2026	Carta compromiso firmada por todo el personal del INMUDE y en su caso Acta Administrativa
							1.5	Falta de personal exclusivo de almacén	Designación de personal de total confianza para la administración de los recursos materiales	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	1/12/2025	31/1/2026	Lineamientos de la Administración de Recursos Materiales
2025_2	Espacios Deportivos deteriorados sin condiciones para su uso	De Obra Pública	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	2.1	Tener asignación insuficiente de presupuesto	Ejecución de cuotas y tarifas para el mantenimiento de los espacios deportivos	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	1/12/2025	31/1/2026	Publicación del Periódico Oficial con las Cuotas y Tarifas autorizadas
							2.2	Personal no capacitado	Integración de la capacitación en materia técnica para el mantenimiento	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	15/12/2025	31/1/2026	Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca, con la aprobación de las actividades 2024
							2.3	Vandalismo a los espacios públicos	Publicación del Reglamento de Uso de Espacios Deportivos de las Unidades Deportivas Municipales	Dirección Ejecutiva	Lic. Adán Acevedo Caballero	2/1/2026	31/1/2026	Reglamento de Uso de Espacios Deportivos
2025_3	Escuelas Deportivas Municipales detenidas sin servicio a la población	Sustantivo	4	5	III	COMPARTIR EL RIESGO	3.1	Tener asignación insuficiente de presupuesto	Asignación de presupuesto al Componente 1 "Fortalecer la Formación Deportiva" del Programa ID01 Promoción del Deporte y Recreación	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	8/1/2026	31/3/2026	Presupuesto inicial del INMUDE
							3.2	Falta de iniciativa privada interesada en aperturar Escuelas Deportivas	Gestión con la iniciativa privada para promover la creación de Escuelas Deportivas Municipales en Pachuca	Escuelas Deportivas	Lic. Esteban Contreras Varela	8/1/2026	31/3/2026	Minuta de reunión con Escuelas Deportivas Municipales
							3.3	Infraestructura insuficiente para el desarrollo de las disciplinas	Seguimiento del Plan de Mantenimiento para la conservación de espacios utilizados por las Escuelas Deportivas Municipales	Mantenimiento	C. Juan Escamilla Silva	8/1/2026	31/3/2026	Plan de Mantenimiento
							3.4	Falta de un convenio de colaboración con las Escuelas Deportivas Municipales	Actualización anual del Convenio de Colaboración celebrado con los representantes de las Escuelas Deportivas Municipales	Escuelas Deportivas	Lic. Esteban Contreras Varela	8/1/2026	31/3/2026	Convenio de Colaboración con Escuelas Deportivas Municipales
2025_4	Actividades físicas realizadas de manera...	De servicios	3	3	III	REDUCIR EL RIESGO	4.1	Falta de material deportivo	Documentación de la planeación del evento deportivo, anexando los recursos humanos, materiales y los datos generales	Cultura Física	Prof. Abraham Chávez Gutierrez	8/1/2026	31/1/2026	Carpetas Oficiales de Evento INMUDE
							4.2	Malas condiciones climatológicas						

	deficiente sin impacto social					RIESGO								
							4.3	Personal no capacitado	Ejecutar la actividad A.1.2 del Programa ID01 Promoción del Deporte y Recreación	Administración y Finanzas	L.C. Alfonso Castillo Silva	15/12/2025	31/1/2026	Acta de la Octava Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca, con la aprobación de las actividades 2024
2025_5	Comunicación deficiente con las Unidades Administrativas	Administrativo	7	5	IV	REDUCIR EL RIESGO		Falta de seguimiento a las reuniones de trabajo	Documentar las reuniones de trabajo lideradas por el Director Ejecutivo a través de una minuta firmada por los involucrados	Fomento al Deporte	Ing. Kenia Jallynne Martínez Pantoja	8/1/2025	31/1/2026	Minuta de Trabajo INMUDE
								Falta de identificación del proceso de comunicación	Documentar y ejecutar los "Lineamientos de Comunicación" con todos los niveles del organigrama	Fomento al Deporte	Ing. Kenia Jallynne Martínez Pantoja	1/12/2025	8/2/2026	Lineamientos de Comunicación
								Desintegración de personal	Control de la agenda a través de medios electrónicos a cargo del secretario particular, para un adecuado orden	Fomento al Deporte	Ing. Kenia Jallynne Martínez Pantoja	8/1/2026	31/12/2026	Agenda Digital
								Ubicación lejana de las oficinas con respecto a la Presidencia Municipal	Agenda semanal con los puntos relevantes del INMUDE					